

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља
„РУДНИК КОВИН“ А.Д.
Број: 01601-1/19-4
Дана: 18.06.2019.г.
К о в и н

Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „РУДНИК КОВИН“ А.Д., на редовној годишњој седници одржаној дана 18.06.2019. године, на основу предлога Председника Скупштине акционара Друштва, на основу члана 12. Пословника о раду Скупштине донела је следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Дневног реда седнице

УСВАЈА СЕ Дневни ред предложен за седницу Скупштине акционара који гласи:

Претходни поступак:

1. Именовање Комисије за гласање
2. Именовање записничара и одређивање лица која потписују записник
3. Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
4. Проглашење Дневног реда.

Редовни поступак:

1. Разматрање и усвајање записника са Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 01.11.2018. г.
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2018.годину са мишљењем ревизора.
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2019. години.
4. Доношење Одлуке о распореду добити и покрићу губитака за 2018.г..
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва.
6. Доношење Одлуке о измени и допуни Статута Друштва

Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.

Потребна већина за усвајање ове одлуке је проста већина представљених и заступаних гласова, а гласање је извршено на следећи начин:

| “За” | “Против” | “ Уздржан” |
|---|----------|------------|
| 1. Славко Прошић који представља и заступа 835.954 акција (гласова) и | - | - |
| 2. Присутни акционари са укупно 139.123 акција (гласа) | | |

Констатује се да је за доношење ове Одлуке гласало 975.077 акција (71,70 % гласова) од укупно 1.359.850 акција (гласова).

Председник Скупштине
Славко Прошић

